Landeshauptstadt Magdeburg
Städtisches Klinikum Magdeburg

STÄDTISCHES KLINIKUM MAGDEBURG
in guten Händen

Wirtschaftsplan 2006

A. Erfolgsplan
B. Vermögensplan
C. Stellenübersicht

A. Erfolgsplan 2006

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2006 ¹) in Euro	Planansatz 2005 ¹) in Euro	Rechnungsergebnis Ist 2004 ²)
1	2	3	3	4
1.	**Erlöse aus Krankenhausleistungen**	**90.208.071**	**87.606.207**	**81.420.384**
2.	**Erlöse aus Wahlleistungen**	**209.174**	**210.300**	**209.173**
	Wahlarztleistungen	72.881	88.279	72.881
	Einbettzimmer	52.932	41.960	52.932
	Zweibettzimmer	28.761	25.909	28.761
	Telefon	45.792	45.604	45.792
	Fernsehen	2.378	3.154	2.378
	Begleitperson	6.430	5.394	6.430
	Abgrenzung Wahlarztleistungen	0	0	0
3.	**Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH**	**616.027**	**518.231**	**636.146**
	Institutsleistungen	346.108	288.327	204.911
	Leistungen für Dritte (einschl. CT)	29.396	44.005	29.396
	Krankenhausambulanzen	60.509	50.623	60.509
	Physiotherapie	12.241	14.401	12.241
	Ambulante Operationen	140.196	112.513	301.513
	Gutachten	0	0	0
	Periodenfremde Erträge	27.575	8.362	27.575
	Abgrenzung Institutsleistungen u. Ambulanzen	0	0	0
	Abgrenzung Ambulantes Operieren	0	0	0
4.	**Nutzungsentgelte der Ärzte**	**199.690**	**353.692**	**199.689**
	Sachkostenerstattungen	94.560	234.340	94.560
	Nutzungsentgelte für Nebeneinkünfte aus der Behandlung im ambulanten Bereich	48.677	65.314	48.677
	Vorteilsausgleich	1.215	10.937	1.215
	Verwaltungsausgleich	13.473	7.484	13.473
	Gutachten	30.525	31.398	30.525
	Periodenfremde Erträge	11.240	4.219	11.240
	Abgrenzung	0	0	0
5.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen**	**147.179**	**714.825**	**147.179**
6.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
7.	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11**	**742.107**	**727.174**	**742.107**
	Erstattung Notarzt/ Rettungshubschrauber/ Intensivmobil	615.092	623.122	615.092
	Erstattung Akademisches Lehrkrankenhaus	0	8.806	0
	Erstattung Zivildienst	89.706	76.946	89.706
	Sonstige Zuweisungen	37.309	18.300	37.309
8.	**sonstige betriebliche Erträge**	**3.956.616**	**4.098.837**	**6.977.380**
	Erstattung Personal	199.079	203.160	199.078
	dav. Verpflegung	196.190	199.016	196.190
	Telefon	2.882	4.122	2.882
	Sonstiges	7	22	7
	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	2.776.019	2.924.169	2.776.020
	dav. Apotheke einschl. Personalverkauf	2.687.661	2.838.871	2.687.661
	Cafeteria	23.208	19.530	23.208
	Leichenaufbewahrung	52.930	54.806	52.930
	Alkoholproben	23	49	23
	Sonstiges aus Verwaltungstätigkeit	12.197	10.913	12.197
	Periodenfremde Erträge	163.786	118.338	163.786
	Sonstiges	817.732	853.170	3.838.497
	dav. Vermietung u. Verpachtung	59.070	99.340	59.070
	Spenden u. Schenkungen	0	1.250	0
	Rückflüsse Schadensabwicklung	23.910	40.225	23.910
	Parkgebühren	49.792	48.224	49.792
	Skonti, Boni, Rabatte, Rückvergütungen	379.541	353.537	379.541
	Übrige	305.419	310.594	3.326.184
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
	Zwischensumme Erträge (Σ Pos.1 bis Pos.8)	**96.078.864**	**94.229.266**	**90.332.057**

A. Erfolgsplan 2006

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2006 *) in Euro	Planansatz 2005 *) in Euro	Rechnungs-ergebnis Ist 2004 *)
1	2	3	3	4
9.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	52.183.902	51.061.982	48.210.009
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	12.055.119	11.638.790	11.533.404
	davon für Altersversorgung	2.518.719	2.022.464	2.474.469
	Summe Personalkosten (Σ Pos. 9 a + Pos. 9 b)	**64.239.021**	**62.700.772**	**59.743.413**
	dav.: Abfindungen	976.008	0	0
10.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**21.418.457**	**20.630.313**	**20.039.601**
	Lebensmittel	1.127.810	1.101.151	940.262
	Medizinischer Bedarf	17.873.735	17.234.563	17.066.974
	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.977.553	1.866.873	1.649.398
	Wirtschaftsbedarf	439.359	427.726	380.968
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.848.344**	**2.680.480**	**2.612.217**
	Medizinischer Bedarf	836.331	821.575	857.135
	- Untersuchung fremde Institute	552.651	561.028	549.497
	- Krankentransporte	177.343	148.725	186.393
	- Honorare Konsiliarärzte	81.664	86.592	96.571
	- Kosten der Lieferapotheke	24.673	25.230	24.673
	- Abgrenzung	0	0	0
	Wirtschaftsbedarf	2.012.013	1.858.905	1.755.082
	- Wäschereinigung	941.968	812.008	818.622
	- Gebäude- und Fensterreinigung	959.418	954.646	835.902
	- Schädlingsbekämpfung	102.659	87.880	93.316
	- Sonstiges	7.968	4.371	7.243
	Summe Materialaufwand (Σ Pos. 10 a + Pos. 10 b)	**24.266.801**	**23.310.793**	**22.651.818**
	1.Zwischenergebnis (Σ Pos.1 bis Pos.8) ./. (Σ Pos.9 + Pos.10)	**7.573.042**	**8.217.701**	**7.936.826**
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	31.045.000	26.488.804	23.919.285
	davon Fördermittel nach dem KHG	30.975.000	26.348.804	1.454.605
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs-posten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	1.271.172	1.271.194	1.271.172
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.787.174	4.494.459	4.658.456
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichs-postens für Darlehensförderung	23.664	23.664	23.664
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder-posten Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	31.045.000	26.488.804	23.975.930
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichs-posten aus Darlehensförderung	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	587	0
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0

A. Erfolgsplan 2006

Ufd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2006 [1] in Euro	Planansatz 2005 [1] in Euro	Rechnungsergebnis Ist 2004 [3]
1	2	3	3	4
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	20
	Zwischensumme (Σ Pos. 11 bis Pos. 19)	**6.082.010**	**5.788.730**	**5.896.627**
20.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.152.010	5.928.730	6.089.854
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im KH üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
21.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**9.325.601**	**8.076.335**	**8.288.531**
	Verwaltungsbedarf	1.635.402	1.283.975	1.401.965
	Instandhaltung	2.894.473	3.297.101	3.588.166
	Wartung	1.021.273	901.740	968.648
	Abgaben	540.842	467.646	456.827
	Versicherungen	523.071	434.927	466.540
	Abschreibungen auf Forderungen	363.147	258.897	363.147
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003.919	379.709	709.204
	Periodenfremde Aufwendungen	155.004	44.335	177.979
	Sonstige Aufwendungen	189.470	1.008.005	156.055
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
	Zwischensumme (Σ Pos. 20 + Pos. 21)	**15.477.611**	**14.005.065**	**14.378.385**
	2.Zwischenergebnis (1.ZwΣ + (Σ Pos.11 bis Pos.14) ./. (Σ Pos.15 bis Pos.21))	**-1.822.559**	**1.366**	**-544.932**
22.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
24.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**100.000**	**150.000**	**84.930**
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**364.000**	**150.000**	**125.915**
	davon Betriebsmittelkredit	364.000	150.000	125.304
27.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.086.559**	**1.366**	**-585.917**
28.	außerordentliche Erträge	0	0	0
29.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
30.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31.	Steuern	1.155	1.366	1.155
32.	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	**-2.087.714**	**0**	**-587.073**
Nachrichtlich:				
	Gesamterträge	**133.305.874**	**126.657.387**	**120.289.564**
	Gesamtaufwendungen	**135.393.588**	**126.657.387**	**120.876.637**

[1] Geschäftsjahr
[2] Vorjahr
[3] Vorvorjahr

Erläuterung der Abweichungen Planansatz 2006 zum Planansatz 2005

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Abweichung EUR	Erläuterung zur Abweichung
1	2	3	4	5
1.	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	2.601.864	Auch im Jahr 2006 wird der krankenhausindividuelle Basisfallwert und das DRG-Erlösbudget des Krankenhauses (§ 3 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1) stufenweise an den landesweit einheitlichen Basisfallwert nach § 10 KHEntgG und das sich daraus ergebende DRG-Volumen angeglichen. Für die Ermittlung der Krankenhauserlöse wurde das vereinbarte Erlösbudget 2005 (einschl. des Budgets und der Pflegesätze nach § 10 BPflV für die Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie) in Höhe von 91.042.919 EUR angenommen, welches um die darin enthaltenen Ausgleiche für Vorjahre in Höhe von 5.462.426 € vermindert und die Ausgleiche zur Unterstützung der Konsolidierung des SKMD in Höhe von 3,0 Mio. EUR erhöht wurde (s.gemeinsamer Vereinbarung mit den Krankenkassen). Die vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziales im Monat September 2005 bekannt gegebene Veränderungsrate gemäß § 71 Abs. 3 SGB V für 2006 in Höhe von 1,41 Prozent wurde berücksichtigt. Die Leistungsdaten der Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die in 2005 geplanten Fallpauschalen und Zusatzentgelte wurden nach Art und Menge unverändert übernommen.Für die Psychiatrische Institutsambulanz wurden Erlöse in Höhe von 141 TEUR eingestellt.
3.	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	97.796	Planansatz: Ist 2004 zzgl. der ambulanten Erlöse der Psychiatrischen Institutsambulanz in Höhe von 141.197 EUR
4.	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	-154.002	Planansatz: Ist 2004; Wegfall der ambulanten Leistung Angiographie; periodenfremde Erträge nicht einschätzbar (kaufmännische Sicherheit)
5.	55	Bestand an unfertigen Leistungen	-567.646	Planansatz: Ist 2004; Plan 2005 zu hoch, es wurde nicht berücksichtigt, dass auf dem Konto nur die Bestandsveränderung gebucht wird, d.h. die Differenz zwischen den Werten, die in der zum Ende des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz und in der Vorjahresbilanz für unfertige Leistungen ausgewiesen sind (Bilanzkonto 01061.00 - Bestandsvermögen unfertige Leistungen).
7.	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	14.935	Planansatz: Ist 2004
8.	44; 45; 473; 520; 54; 57; 58; 591; 592	sonstige betriebliche Erträge	-142.221	Planansatz: Ist 2004 minus: Auflösung der sonstigen Rückstellungen (Kto. 0540005) in Höhe von 3.020.765 EUR im Geschäftsjahr 2004, welche für die Sanierung alles Bettenhaus A und Umzugskosten gebildet wurde und nun über Fördermittel finanziert wird Rückgang der Erträge aus Leistungen der Krankenhausapotheke auf Grund günstiger Preisverhandlungen beim Einkauf der Arzneimittel und Weitergabe dieser Preisvorteile an die Dritten sowie leichte Rückgänge in den Mengenabnahmen der Dritten
9.	60 - 64	Personalaufwand	1.536.249	Dem Personalansatz wurde unterstellt, dass durch Anpassung der Regel- und Servicearbeitszeiten in den medizinischen Bereichen eine Personalkosteneinsparung durch den Wegfall von Bereitschafts-, und Rufbereitschaftsdienstvergütungen in Höhe von TEUR 400 in 2006 möglich wird. Ferner wurde angenommen, dass eine Personalkosteneinsparung durch generelle Reduzierung der Wochenarbeitszeit (außer im Ärztdienst) von derzeit 40 h auf 38 h ohne Lohnausgleich in 2006 umgesetzt werden kann. Die Tarifrunde 2005 wurde für den Bund und die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VAK) mit der Einführung eines neuen Tarifrechts für den öffentlichen Dienst abgeschlossen. Der neue Tarifvertrag (TVöD) tritt am 01.10.2005 in Kraft. Die Tarifverträge über die Einkommen haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2007. Im Tarifgebiet Ost wird der Bemessungssatz in den Jahren 2005, 2006 und 2007 jeweils zum 01. Juli um 1,5 % an die im Tarifbereich West geltenden Bezüge angepasst. In 2005 und 2006 werden das Urlaubsgeld und die Zuwendung in Höhe von 61,61 % gezahlt; die hier bestehenden Regelungen bleiben materiell unverändert. Die Planung der Personalkosten 2006 erfolgte auf Basis der derzeit gültigen Lohn- und Vergütungstarifverträge; die neuen Entgeltgruppen blieben unberücksichtigt. Die Erhöhung des Bemessungssatzes zum 01. Juli 2006 um 1,5 Prozentpunkte auf 95,5 % sowie das Urlaubsgeld und die Zuwendung wurden in der Planung berücksichtigt. Bei der Kalkulation der Kosten für Sozialversicherung und Altersversorge wurden die in 2005 gültigen Beitragssätze fortgeschrieben, da gegenwärtig keine Beitragssatzerhöhungen für Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungen durch die Bundesregierung und die Versicherungsträger für 2006 signalisiet sind. Für Abfindungen mit Abschluss eines Auflösungsvertrages, welche durch die rückläufige Leistungsentwicklung im SKMD unter den Bedingungen des wachsenden Wettbewerbs mit der Einführung der DRG's sowie steigendem Kostendruck durch die Absenkung der Budgets und deren Angleichung an einen einheitlichen landesweiten Basisfallwert erforderlich werden, wurden Aufwendungen in Höhe von 976 TEUR eingestellt. Die ausgewiesene Erhöhung im Gesamtumfang der Personalkosten ergibt sich aus der ganzjährigen Einstellung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die Berücksichtigung des Aufwuchses an Personal und Kosten für die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie durch die ganzjährige Nutzung der Bettenkapazitäten (60 stationäre und 20 teilstationäre Betten).
10.		Materialaufwand		
	650; 66 ohne 6601, 6609, 6616 und 6618; 67; 680; 71	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	763.144	Lebensmittel: Ist 2004 zzgl. 2 % Steigerungsrate und Einstellung des ganzjährigen Aufwuchses für Erweiterung PSY und KJP Med. Bedarf: Ist-Kosten I. Hj 2005 pro Fall multipliziert mit den vereinbarten Fallzahlen 2005 zzgl. Verbrauch von Dritten und 2 % Steigerungsrate; Berücksichtigung von Mehrkosten durch ganzjährige Erweiterung PSY und KJP; Wasser, Energie, Brennstoffe: Ist 2004 zzgl. 2 % Steigerungsrate und Einstellung der Mehrkosten für PSY und KJP Wirtschaftsbedarf: Ist 2004 zzgl. 5 % Steigerungsrate und Einstellung der Mehrkosten für PSY und KJP
	651; 6601, 6609, 6616 u.	b) Aufwendungen für bezogene	167.864	Med. Bedarf: Ist 2004 zzgl. 2 % Steigerungsrate und Einstellung der Mehrkosten wegen Erweiterung PSY und KJP

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Abweichung EUR	Erläuterung zur Abweichung
1	2	3	4	5
	6619; 681	Leistungen		Wirtschaftsbedarf: Wäschereinigung 2004 zzgl. 5 % Steigerungsrate und Einstellung der Mehrkosten wegen Erweiterung PSY und KJP Gebäude- und Fensterreinigung: Ist 2003 zzgl. 2 % Steigerungsrate und Einstellung der Mehrkosten wegen Erweiterung PSY und KJP
11.	46, 470, 471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.556.196	Die Positionen 11 bis 20 ergeben sich aus den Fördermitteln; siehe Erläuterung zum Vermögensplan
	46	davon Fördermittel nach dem KHG	4.626.196	
12.	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-22	
13.	490 - 491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	292.715	
15.	752, 754, 755	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.556.196	
17.	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-587	
18.	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	
20.		Abschreibungen		
	760, 761	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	310.358	Ansteg der Abschreibungen, dh. des Wertverzehrs für nach KHG-geförderte Gegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens, durch die Inbetriebnahme des Bettenhauses II
21.	69, 70, 720, 731, 732, 763, 793, 794	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.187.188	Verwaltungsbedarf: Übernahme Ist 2004 plus 7 TEUR für Beitragskosten an Organisationen, 15 TEURO für die Anhebung des DRG-Systemzuschlages (von 0,30 EUR je abgerechneten voll- und teilstationären Behandlungsfall auf 0,05 EUR in 2005), welcher lt. § 17 Abs. 5 KHG an die InEK gGmbH zu zahlen ist sowie 2 % Steigerungsrate und Einstellung des Aufwuchses für die Ganzjährigkeit der Klinik PSY und KJP. Instandhaltung: Ist 2004 abzüglich der Einmalkosten des Fertiggebäudes zur Nutzung als Verfügungsgebäude für die Kliniken Pädiatrie und Gynäkologie in Höhe von 448.334 EUR sowie Auflösung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude in Höhe von 413 TEUR und der Außenanlagen in Höhe von 130 TEUR zzgl. 2 % Steigerungsrate, Mehrkosten für anstehende Reparaturleistungen im Bereich Radiologie in Höhe von 100 TEUR, Einstellung der Mehrkosten wegen Erweiterung PSY und KJP Versicherungen: lt. Abstimmung mit den Versicherungen sonstige ordentliche Aufwendungen: Ist 2004 plus Aufwendungen für die Container-Miete in Höhe von 813 TEUR, Erhöhung der Aufwendungen für den Einbehalt der Krankenkassen nach § 140 d SGB V zur Anschubfinanzierung der integrierten Versorgung in Höhe von 466 TEUR, da in 2004 noch nicht alle Krankenkassen Verträge zur Integrationsversorgung abgeschlossen hatten; Einstellung der Mehrkosten wegen Erweiterung PSY und KJP periodenfremde Aufwendungen: Ist 2004 abzügl. des Regressanspruches der KV für Erstattungsbeträge der Notfallambulanz aus Vorjahren in Höhe von 22.975 EUR
24.	51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50.000	Rückgang der Zinseinnahmen für Guthaben bei Kreditinstituten; kurzfristige Geldanlagen in Form von Festgeldern sind nicht möglich
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.000	Berechnungsgrundlage: 4 Mio. Euro Betriebsmittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens und 10 Mio. Euro Betriebsmittel zur Vorfinanzierung Bettenhaus II mit einem Ø-Zinssatz von 2,6 %

B. Vermögensplan 2006

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2006 Euro	Planansatz 2005 Euro	vorläufige IST 2004 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Trägers und Zuschüsse Dritter	0	0	24.680	
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	30.975.000	26.348.804	9.702.158	
2.1	Einzelförderung (§5 KHG LSA)	29.595.000	24.948.804	8.247.553	
2.2	Pauschalförderung (§6 KHG LSA)	1.380.000	1.400.000	1.454.605	
	davon PFM für laufendes Jahr	1.380.000	1.400.000	1.454.605	
	davon Übertrag aus Vorjahren	0	0		
	davon Rücklage Großgeräte	0	0	0	
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§5 KHG LSA)	0	0	0	
3.	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	70.000	140.000	74.629	
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7.	Kredite	0	0	0	
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	
9.	Mittelfristige Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0	0	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans ohne Vortrag	31.045.000	26.488.804	9.801.467	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	31.045.000	26.488.804	9.801.467	

B. Vermögensplan 2006

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen			Erläuterungen
		2006 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro	**2005** Euro	vorläufiges Rechn.-ergebn. **2004** Euro	Gesamt-ausgabebedarf 2005 Euro	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sachinvestitionen							
1.	Grundstücke m. Betriebsbauten	0	0	0	0	0		
2.	Grundstücke m. Wohnbauten	0	0	0	0	0		
3.	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0		
4.	Technische Anlagen	0	0	30.000	29.449	0		
5.	Einrichtungen und Ausstattungen E+A (Betten aus Gewinnrücklage)	1.450.000	0	1.510.000	1.064.260	1.450.000 0		
6.	Anlagen in Bau	29.595.000	0	24.948.804	14.955.430	29.595.000		
	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0		
	Kredittilgung							
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	31.045.000	0	26.488.804	16.049.139	31.045.000		

Landeshauptstadt Magdeburg
Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum

Magdeburg, den 02.11.2005

Erläuterungen zum Vermögensplan 2006

Ausgaben

		Plan 2006 Euro	Plan 2005 Euro
I.	**Zuschüsse des Trägers**		
	~~ kein Ansatz	0	0
	Gesamtsumme Zuschüsse des Trägers:	0	**0**
II.	**Eigenfinanzierung**		
	a) Grundstücke mit Betriebsbauten		
	1. Zielplanung	0	0
	Zwischensumme Grundstücke m.Betriebsbauten	0	0
	b) Technische Anlagen		
	~~ kein Ansatz	0	0
	Zwischensumme Technische Anlagen	0	0
	c) Einrichtungen und Ausstattungen		
	1. Gebrauchsgüter	70.000	140.000
	2. Betten aus Gewinnrücklage	0	0
	Zwischensumme Einrichtung und Ausstattung	70.000	140.000
	Gesamtsumme Eigenfinanzierung:	**70.000**	**140.000**
III.	**Zuschüsse öffentl.Hand/Dritter**		
	~~ kein Ansatz	0	0
	Gesamtsumme Zuschüsse öffentl.Hand/Dritter:	**0**	**0**
IV.	**Darlehensfinanzierung**		
	~~ kein Ansatz	0	0
	Gesamtsumme Darlehensfinanzierung:	**0**	**0**
V.	**Fördermittel § 9 (1) Ziffer 1**		
	a) Grundstücke mit Betriebsbauten		
	3. Neubau Bettenhaus 2.BA	0	0
	4. Neubau Bettenhaus II,Küche,Labor und Radiologie 3.BA	9.000.000	17.948.804
	5. Bettenhaus III (alt) Ebene 0;1u.7	0	7.000.000
	6. Bettenhaus III (alt) Ebene 2-6	13.400.000	0
	7. Komplement Süd	7.195.000	0
	Zwischensumme Grundstücke mit Betriebsbauten:	29.595.000	24.948.804

Erläuterungen zum Vermögensplan 2006 Fortsetzung

Ausgaben

	Plan 2006 Euro	Plan 2005 Euro
b) Technische Anlagen		
— kein Ansatz	0	0
Zwischensumme Technische Anlagen	0	0
c) Einrichtungen und Ausstattungen		
— kein Ansatz	0	0
Zwischensumme Einrichtung und Ausstattung	0	0
Gesamtsumme Fördermittel § 9 (1) Ziffer 1:	**29.595.000**	**24.948.804**
VI. Fördermittel § 9 (1) Ziffer 2		
a) Grundstücke mit Betriebsbauten		
— kein Ansatz	0	0
Zwischensumme Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0
b) Technische Anlagen		
— kein Ansatz	0	0
Zwischensumme Technische Anlagen	0	0
c) Einrichtungen und Ausstattungen		
— kein Ansatz	0	0
Zwischensumme Einrichtung und Ausstattung	0	0
Gesamtsumme Fördermittel § 9 (1) Ziffer 2:	0	**0**
VII. Fördermittel § 9 (3)		
a) Grundstücke mit Betriebsbauten		
Zwischensumme Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0
b) Technische Anlagen		
1. Brandschutzmaßnahmen	0	0
2. Zentralleitselle Regeltechnik	0	0
3. Sonstige Technische Anlagen	0	30.000
Zwischensumme Technische Anlagen	0	30.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2006 Fortsetzung

Ausgaben

	Plan 2006 Euro	Plan 2005 Euro
c) Einrichtungen und Ausstattungen		
1. Neubeschaffung von medizinischen Geräten	0	0
2. Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten	481.500	450.000
3. Rücklage medizinische Großgeräte	350.000	0
4. Ersatzbeschaffung von Stationsmobiliar, Betten und sonstigem Mobiliar	20.000	458.600
5. KIS / EDV	375.000	150.000
Sonstiges	78.500	120.000
8. Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen und Havarieservice	30.000	50.000
9. Pflegearbeitsplätze für Stationen	0	0
10. Haustechnik Geräte / Ersatz	10.000	15.000
11. Digitales Archivierungssystem	0	126.400
12. Ausrüstung BH III	35.000	
Zwischensumme Einrichtung und Ausstattung	1.380.000	1.370.000
d) Finanzinvestition	0	0
Zwischensumme Finanzinvestition	0	0
Gesamtsumme Fördermittel § 9 (3)	**1.380.000**	**1.400.000**
Gesamt:	**31.045.000**	**26.488.804**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2006

I. Verwendung

Im Rahmen des Vermögensplanes 2006 werden Einzelfördermittel nach § 5 KHG LSA

- laut Fördermittelbescheid vom 28.12.2000 (Az.24-41204-00-A-36), Änderungsbescheid vom 21.11.2001, vom 18.03.2002, Änderungsbescheid vom 05.11.2003 und Änderungsbescheid vom 18.01.2005 9.000.000 EURO für die Einzelfördermaßnahme „2. Bettenhaus und Umbau Küche, Labor, Radiologie, 3. BA"

eingestellt.

Für die Sanierung des Bettenhaus (alt) Ebene 0;1 und 7 erhielten wir per 09.12.2003 den Zuwendungsbescheid Az.:24-41204-02-C-3.
Als Nachtrag erhielten wir per 22.11.2004 für die Sanierung Bettenhaus III 3. BA den Zuwendungsbescheid Az.: 24-41204-04-C-3.

Per 22.12.2004 erhielten wir den Zuwendungsbescheid Az.; 24-41204-03-C-3 für den „Umbau Altbau, 2. BA" (Komplement Süd).

Die pauschalen Fördermittel werden für das Jahr 2006 in Höhe von 1.380.000 EURO eingeplant.
Sie sollen vorwiegend für

- den Ersatz und Neubeschaffung medizinischer Geräte,
- den Ersatz von verschlissenem Stationsmobiliar, Betten und sonstigem Mobiliar,
- Hard- und Software

verwendet werden.

Landeshauptstadt Magdeburg
Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum Magdeburg

02.11.2005
Personalabteilung
Bearb.: Frau Pysall
Tel.: 2105

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2006 darunter			Vermerk
		insges.	m. Zulage	ausges.	
		FEHLMELDUNG !!			Im Städtischen Klinikum Magdeburg sind keine Beamtenstellen geplant.
Gesamt:					

Wirtschaftsplan 2006

Übersicht zu AT und VG I Vergütungen

Stellpl.Nr.	Organisations- einheit	Anzahl i. VZK	Wert	Fallgr.	TV	Funktion	DA	KST	Bemerkungen
1.01.0019	Anästhesiologie	1,00	AT			Ltd. Abteilungsarzt	00	925.360	
1.01.0000	Anästhesiologie	1,00	I	1	TV Ärzte	1.Oberarzt / Oberärztin	00	925.360	
1.01.0020	Intensivmedizin	1,00	AT			Ltd. Abteilungsarzt	00	964.100	
1.01.0000	Intensivmedizin	1,00	I	1	TV Ärzte	1.Oberarzt / Oberärztin	00	964.100	
1.02.0001	Klinik für Innere Medizin	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	930.100	
1.02.0002	Klinik für Innere Medizin	1,00	I	1	TV Ärzte	1.Oberarzt / Oberärztin	00	930.100	
1.03.0001	Klinik für Allg.- u.Viscéralchirurgie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	941.150	
1.03.0002	Klinik für Allg.- u.Viscéralchirurgie	1,00	I	1	TV Ärzte	1.Oberarzt / Oberärztin	00	941.150	
1.04.0001	Klinik für Gefäßchirurgie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	945.180	
1.05.0001	Klinik für Unfallchirurgie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	942.160	
1.06.0001	Klinik für Neurochirurgie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	952.100	Funktion des Stellvertretenden ltd. Chefarztes vom 01.10.2003 bis 30.09.2007
1.07.0001	Klinik für HNO	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	954.100	AT - Zulage für ltd. Chefarzt vom 01.10.2003 bis 30.09.2007 und einem Stellenumfang von 0,5 VK
1.08.0001	Klinik f. Gynäkologie und Geburtshilfe	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	952.400	
1.08.0002	Klinik f. Gynäkologie und Geburtshilfe	1,00	I	1	TV Ärzte	1.Oberarzt / Oberärztin	00	952.400	
1.09.0001	Klinik für Pädiatrie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	931.100	
1.10.0001	Klinik für Neurologie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	955.280	
1.11.0001	Klinik für Psychiatrie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	952.900	
1.14.0001	Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	956.300	
1.12.0001	Klinik für Urologie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	952.200	
1.13.0001	Klinik für Hämatologie u. Onkologie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	930.049	
2.01.0001	Institut für Pathologie	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	928.000	
2.02.0001	Institut für Röntgen-diagnostik	1,00	AT			Chefarzt / Chefärztin	00	920.000	
0.01.0001	Betriebsleitung	1,00	AT			Betriebsleiter	07	901.100	
		23,00							
	davon								
	VG I	5,00							
	AT	18,00							

Wirtschaftsplan 2006

Übersicht zu den Vergütungsgruppen nach Dienstarten

Summe - Anzahl i. VZK	DA										Stellenplan 2006	Stellenplan 2005	Besetzung am 30.06.2005
Wert	00	01	02	03	04	05	06	07	08	10	VZK	VZK	VZK
1,2,2a						1,00					1,00	0,00	
2,2a					6,82	20,01					26,83	33,63	35,07
2,3,3a					16,95	38,00					54,95	48,15	52,6
3,3a						1,00					1,00	1,00	0
3,4,4a											0,00	5,00	0
4,4a						9,00	1,00				10,00	10,00	9,75
4,5,5a						14,00	4,00				18,00	14,00	16
5,6,6a							1,00				1,00	1,00	1
6,7,7a							3,00				3,00	3,00	3
7,8,8a							8,00				8,00	8,00	7
BMT-G-O					23,77	83,01	17,00				123,78	123,78	124,42
AT	17,00							1,00			18,00	15,00	13
AT - Vergütung	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	18,00	15,00	13
I	5,00										5,00	4,00	3
Ia	2,00										2,00	3,00	2
Ib			2,00				1,00	2,00			5,00	6,86	4
Ib,Ia	104,59								2,00		106,59	107,74	98,63
II			9,47				1,00	2,00			12,47	4,50	5,25
II,Ib	59,95		3,00								62,95	59,77	66,95
III			1,00								1,00	1,00	2
III,II							1,00	1,00			2,00	5,00	4
IVa			1,00					1,75			2,75	4,75	3,75
IVa,III							1,00	8,00			9,00	8,00	7
IVb								12,00			12,00	12,00	9,75
IVb,IVa			4,00					3,00	1,00		8,00	8,00	9
IX,VIII				1,00							1,00	1,00	1
Vb						3,00	5,00	5,00			13,00	13,00	12
Vb,IVb			18,95	1,00			1,00	3,00			23,95	22,31	20,625
Vb,IVb,IVa							1,00				1,00	1,00	1
Vc		1,00	1,00			1,00	1,00	14,20			18,20	17,20	10
Vc,Vb		1,00	87,00	4,00			6,60	10,63			109,23	102,29	99,61
VIb		3,00				2,00		4,00			9,00	7,00	6
VIb,Vc			5,50	12,97							18,47	14,00	16,7
VII		1,00	2,00			4,00					7,00	7,79	5
VII,VIb			20,50	1,00		1,00	1,00	8,00	1,00	0,75	33,25	34,00	40,98
VIII			22,56					18,23			40,79	40,91	37,88
VIII,VII			5,78								5,78	5,76	5,95
BAT-O Anl.1a	171,54	6,00	183,76	19,97	0,00	11,00	19,60	92,80	4,00	0,75	509,43	490,90	472,075
Ausb.VG		7,58									7,58	7,58	9,66
Entgelt		0,14									0,14	0,14	0,14
Kr.I,II		7,33		4,00							11,33	9,33	6,375
Kr.II,III,IV		19,30		5,00							24,30	17,00	19,75
Kr.IV,V,Va		320,76		22,22					2,00		344,98	354,41	354,345
Kr.IX,X		6,00		1,00							7,00	7,00	7
Kr.V, VI		18,00		13,30							31,30	32,30	34,3
Kr.V,Va				36,82							36,82	35,22	30,25
Kr.V,Va,VI		33,00		1,00					1,00		35,00	29,00	31,26
Kr.Va,VI		1,00									1,00	1,00	1
Kr.VI		83,47		51,25					1,00		135,72	101,25	94,435
Kr.VI,VII		9,00									9,00	10,00	9
Kr.VII		0,50									0,50	1,50	0,5
Kr.VII,VIII		27,00		1,00						3,00	31,00	28,00	23,88
Kr.VIII,IX		2,00		3,00						1,00	6,00	7,00	6
Kr.XI,XII		1,00									1,00	1,00	1
BAT-O Anl.1b		536,08	0,00	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	682,67	641,73	628,895
	188,54	542,08	183,76	158,56	23,77	94,01	36,60	93,80	8,00	4,75	1.333,87	1.271,41	1.238,39
nachrichtlich: geplanter Stellenabbau	0,00	7,00	10,00	3,00	4,75	15,60	13,60	2,00	0,00	0,00	55,95	0,00	

Ausbildungsstellen	Anzahl der Ausbildungsplätze 2006	Anzahl der Ausbildungsstellen in VZK 2006	Anzahl der besetzten Ausbildungsplätze am 30.06.2005	Anzahl der besetzten Ausbildungstellen in VZK am 30.06.2005
Schülerinnen / Schüler der Krankenpflege	60	6,32	58	6,11
Schülerinnen / Schüler der Kinderkrankenpflege	12	1,26	11	1,16
Gesamt	72	7,58	**69**	**7,27**

Bemerkung: Die Anrechnung der Schüler und Schülerinnen der Kranken- und Kinderkrankepflege erfolgt ab 01.01.2005 im Pflegedient mit dem Faktor 9,5.

Landeshauptstadt Magdeburg
Städtisches Klinikum Magdeburg

STÄDTISCHES KLINIKUM MAGDEBURG
in guten Händen

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2005 - 2009

A. Finanzplan
B. Investitionsprogramm

Finanzplan für die Jahre 2005 bis 2009

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2004	Planjahr 2005	Planjahr 2006	1. Folgejahre 2007	2. Folgejahre 2008	3. Folgejahre 2009
			in Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Erfolgsplan						
1.	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	81.420.384	87.606.207	90.208.071	85.121.961	84.194.806	82.089.293
2.	41	Erlöse aus Wahlleistungen	209.173	210.300	209.174	215.449	221.912	228.569
3.	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	636.146	518.231	616.027	646.828	779.169	1.013.127
4.	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	199.689	353.692	199.690	203.684	207.758	211.913
5.	650 u. 651	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	147.179	714.825	147.179	149.387	151.628	154.661
6.	652	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
7.	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	742.107	727.174	742.107	745.818	749.547	764.538
8.	44; 45; 473; 520; 54; 57; 58; 591; 592	sonstige betriebliche Erträge	6.977.380	4.098.837	3.956.616	4.035.748	4.116.463	4.239.957
	58	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (Σ Pos.1 bis Pos.8)	**90.332.057**	**94.229.266**	**96.078.864**	**92.118.875**	**90.421.283**	**88.682.058**
9.		Personalaufwand						
	60, 64	a) Löhne und Gehälter	48.210.009	51.061.982	52.183.902	50.137.910	48.884.463	47.906.774
	61 - 63	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.533.404	11.638.790	12.055.119	11.582.469	11.292.908	11.067.050
	62	davon für Altersversorgung	2.474.469	2.022.464	2.515.719	2.419.966	2.359.467	2.312.278
		Zwischensumme Personalkosten (Σ Pos. 9 a + Pos. 9 b)	**59.743.413**	**62.700.772**	**64.239.021**	**61.720.380**	**60.177.371**	**58.973.824**
10.		Materialaufwand						
	600; 66 ohne 6601, 6609, 6616 und 6618; 67; 650; 71	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.039.601	20.630.313	21.418.457	20.561.719	20.150.485	19.344.466
	601; 6601, 6609, 6616 u. 6618; 681	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.612.217	2.680.480	2.848.344	2.762.894	2.652.378	2.533.021
		Zwischensumme Materialaufwand (Σ Pos. 10 a + Pos. 10 b)	**22.651.818**	**23.310.793**	**24.266.801**	**23.324.613**	**22.802.863**	**21.877.487**
		1.Zwischenergebnis (Σ Pos.1 bis Pos.8) ./. (Σ Pos.9 + Pos.10)	**7.936.826**	**8.217.701**	**7.573.042**	**7.073.882**	**7.441.049**	**7.830.747**
11.	46; 470, 471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	23.919.285	26.488.804	31.046.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	46	davon Fördermittel nach dem KHG	1.454.605	26.348.804	30.975.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
12.	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	1.271.172	1.271.194	1.271.172	1.258.460	1.258.460	1.258.460
13.	490 - 491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.658.456	4.494.459	4.787.174	4.533.365	4.167.878	3.967.878
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	23.664	23.664	23.664	23.664	23.664	23.664
15.	752, 754, 755	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	23.973.930	26.488.804	31.046.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
16.	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0
17.	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	587	0	0	0	0
18.	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte,	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2004	Planjahr 2005	Planjahr 2006	1 Folgejahre 2007	2 Folgejahre 2008	3 Folgejahre 2009
			in Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		nicht aktivierungsfähige Maßnahmen						
19.	750, 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichs-posten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel-förderung	20	0	0	0	0	0
		Zwischensumme (Σ Pos. 11 bis Pos. 19)	**5.836.627**	**5.738.730**	**6.082.010**	**5.815.489**	**5.450.000**	**5.250.000**
20.		Abschreibungen						
	760, 761	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.089.854	5.928.730	6.152.010	5.885.489	5.620.000	5.320.000
	765	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im KH üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
21.	69, 70, 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.288.531	8.076.335	9.325.601	8.400.249	7.900.499	7.509.592
	790	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Ge-schäftsjahre	0	0	0	0	0	0
	–	**Zwischensumme** (Σ Pos. 20 + Pos. 21)	**14.378.385**	**14.005.065**	**15.477.611**	**14.285.738**	**13.785.988**	**13.029.592**
		2.Zwischenergebnis (1.ZwΣ + (Σ Pos.11 bis Pos.14) ./. (Σ Pos.15 bis Pos.21))	**-644.932**	**1.366**	**-1.822.559**	**-1.396.367**	**-894.939**	**51.155**
22.	500, 521	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
23.	501, 521	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleih-ungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
24.	51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.930	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	762	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
26.	74 740	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Betriebsmittelkredit	125.915 125.304	150.000 150.000	364.000 364.000	260.000 260.000	150.000 150.000	150.000 150.000
27.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-585.917**	**1.366**	**-2.086.559**	**-1.556.367**	**-944.939**	**1.155**
28.	580	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
29.	792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
30.		**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	730	Steuern	1.155	1.366	1.155	1.155	1.155	1.155
32.		Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	**-587.073**	**0**	**-2.087.714**	**-1.557.522**	**-946.094**	**0**
Nachrichtlich:								
		Gesamterträge	**120.289.564**	**126.657.387**	**133.305.874**	**99.574.364**	**97.511.283**	**95.572.058**
		Gesamtaufwendungen	**120.876.637**	**126.657.387**	**135.393.588**	**101.131.886**	**98.457.377**	**95.572.058**

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2005 bis 2009

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	vorläufige IST **2004 Euro**	Plan Geschäftsj. **2005 Euro**	Planjahr **2006 Euro**	1. Folgejahre **2007 Euro**	2. Folgejahre **2008 Euro**	3. Folgejahre **2009 Euro**
			Tausend Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Vermögensplan						
		1. Einnahmen						
1.	4710	Zuweisungen des Trägers und Zuschüsse Dritter	25	0	0	0	0	0
2.		Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	9.702	26.349	30.975	1.380	1.380	1.380
2.1	4601	Einzelförderung (§5 KHG LSA)	8.248	24.949	29.595	0	0	0
2.2	4600	Pauschalförderung (§6 KHG LSA)	1.455	1.400	1.380	1.380	1.380	1.380
	4600	davon lfd.Jahr	1.455	1.400	1.380	1.300	1.380	1.380
	4900	davon Übertrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		davon Rücklage Großgeräte	0	0	0	0	0	0
2.3		Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§5 KHG LSA)	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	vorläufige IST **2004 Euro**	Plan Geschäftsj. **2005 Euro**	Planjahr **2006 Euro**	1. Folgejahre **2007 Euro**	2. Folgejahre **2008 Euro**	3. Folgejahre **2009 Euro**
			Tausend Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	4700	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
4.		Erwirtschaftete Abschreibungen	74	140	70	70	70	70
5.	5200	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.		Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
7.		Kredite	0	0	0	0	0	0
8.		Herabsetzung des Umlauf-vermögens	0	0	0	0	0	0
9.		Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
		Gesamteinnahmen ohne Übertrag	9.801	26.489	31.045	1.450	1.450	1.450
		Gesamteinnahmen	9.801	26.489	31.045	1.450	1.450	1.450

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	vorläufige IST **2004 Euro**	Plan Geschäftsj. **2005 Euro**	Planjahr **2006 Euro**	1. Folgejahre **2007 Euro**	2. Folgejahre **2008 Euro**	3. Folgejahre **2009 Euro**
			Tausend Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Ausgaben						
		Sachinvestitionen						
1.	0110	Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
2.	0120	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	0100	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	0600	Technische Anlagen	29	30	0	0	0	0
5.	0700	Einrichtung und Ausstattung	1.064	1.510	1.450	1.450	1.450	1.450
6.	0800	Anlagen in Bau	14.955	24.949	29.595	0	0	0
		Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0
		Kredittilgung						
		Gesamtausgaben	16.049	26.489	31.045	1.450	1.450	1.450

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2005 bis 2009

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	vorläufige IST **2004 Euro**	Planansatz **2005 Euro**	Planjahr **2006 Euro**	1. Folgejahre **2007 Euro**	2. Folgejahre **2008 Euro**	3. Folgejahre **2009 Euro**	Voraussichtliche Gesamtausgaben **Euro**	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes: in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sachinvestitionen									
1.	**Grundst.m.Betriebsbauten**									
	Grundst.m.Betr.-bauten ges.	0	0	0	0	0	0	0		
2.	**Grundstücke m.Wohnbauten**	0	0	0	0	0	0	0		
3.	**Grundstücke ohne Bauten**	0	0	0	0	0	0	0		

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	vorläufige IST **2004 Euro**	Planansatz **2005 Euro**	Planjahr **2006 Euro**	1. Folgejahre **2007 Euro**	2. Folgejahre **2008 Euro**	3. Folgejahre **2009 Euro**	Voraussichtliche Gesamtausgaben **Euro**	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes: in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Technische Anlagen**									
	Zentralleitstelle Regeltechnik		0	0	0	0	0	0		
	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
	Sonstige technische Anlagen	29	30	0	0	0	0	0		
	Technische Anlagen ges.	29	30	0	0	0	0	30		
5.	**Einrichtung und Ausstattung**									
	Medizinische Geräte/neu	0	0	0	0	0	0	0		
	Medizinische Geräte/Ersatz	217	450	481	500	465	361	2.257		
	Rücklagen Großgeräte	0	0	350	350	350	400	1.450		
	Mobiliar/Betten/Ersatz	123	459	20	60	50	15	604		
	KIS/EDV	381	150	375	320	375	475	1.695		
	Sonstiges	169	120	79	110	100	89	498		
	Störreserve	68	50	30	30	30	30	170		
	Pflegearbeitsplätze	0	0	0	0	0	0	0		
	Haustechnik Geräte/Ersatz	7	15	10	10	10	10	55		
	Digitales Archivierungssystem	0	126	0	0	0	0	126		
	Einr. und Ausst. Funkt.-geb./BH I	25	0	0	0	0	0	0		
	Ausstattung BH III	0	0	35	0	0	0	35		
	Gebrauchsgüter	75	140	70	70	70	70	420		
	Einrichtung u.Ausst.ges.	1.064	1.510	1.450	1.450	1.450	1.450	7.275		

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	vorläufige IST **2004 Euro**	Planansatz **2005 Euro**	Planjahr **2006 Euro**	1. Folgejahre **2007 Euro**	2. Folgejahre **2008 Euro**	3. Folgejahre **2009 Euro**	Voraussichtliche Gesamtausgaben **Euro**	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes: in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**Anlagen in Bau**									
	Neubau Bettenhaus 2.BA	1.715	0	0	0	0	0	0		
	Neubau Bettenhaus II 3.BA,	7.281								
	Labor,Röntgen,Küche	1.600								
	BH II, Kü, Rö, Lab. gesamt	8.880	17.949	9.000	0	0	0	26.949		
	Bettenhaus(alt) Ebene 0;1;7	3.991	7.000	0						
	Bettenhaus(alt) Ebene 2-6	81		13.400						
	Komplement Süd	288		7.195						
	Anlagen in Bau ges.	14.955	24.949	29.595	0	0	0	26.949		
	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0		
	Gesamt	16.049	26.489	31.045	1.450	1.450	1.450	34.254		

Erläuterung zum Finanz- und Investitionsprogramm für die Jahre 2005– 2009

Fördermittel für die Einzelfördermaßnahme „2. Bettenhaus, Umbau Küche, Labor, Radiologie, 3. BA" in Höhe von 56.613.000 DM genehmigt. Der Betrag entspricht 28.945.767 EURO.
Gemäß Änderungsbescheid vom 21.11.2001 wurden die Jahresscheiben wie folgt festgelegt:

Jahr	Betrag in DM	Betrag in EURO
2001	2.941.000	1.503.709
2002	2.000.000	1.022.584
2003	5.000.000	2.556.459
2004	12.000.000	6.135.503
2005	34.672.000	17.727.512

Gemäß Änderungsbescheid vom 18.03.2002 wurden die Jahresscheiben wie folgt geändert:

Jahr	Betrag in EURO
2001	1.503.709*
2002	4.068.795*
2003	2.556.459*
2004	6.135.503
2005	14.681.301

* wurden insgesamt für 2003 eingestellt.

Gemäß Änderungsbescheid vom 05.11.2003 wurden die Jahresscheiben wie folgt geändert:

Jahr	Betrag in EURO
2004	2.868.000
2005	17.948.804

Gemäß Änderungsbescheid vom 18.11.2005 werden die Jahresscheiben wie folgt geändert:

Jahr	Betrag in EURO
2005	8.948.804
2006	9.000.000

Für die vorgenannte Einzelfördermaßnahme wurden die finanziellen Mittel 2006 entsprechend dem aktuellen Änderungsbescheid eingestellt.

Für die Sanierung des Bettenhaus (alt) Ebene 0,1 und 7 erhielten wir per 09.12 2003 den Zuwendungsbescheid Az.:24-41204-02-C-3.
Als Nachtrag erhielten wir per 22.11.2004 für die Sanierung Bettenhaus III 3. BA den Zuwendungsbescheid Az.: 24-41204-04-C-3.

Per 22.12.2004 erhielten wir den Zuwendungsbescheid Az.; 24-41204-03-C-3 für den „Umbau Altbau, 2. BA" (Komplement Süd).

Die pauschalen Fördermittel werden für das Jahr 2006 in Höhe von 1.380.000 EURO eingeplant.
Diese sollen vorwiegend für

- den Ersatz und Neubeschaffung medizinischer Geräte,
- den Ersatz von verschlissenem Stationsmobiliar, Betten und sonstigem Mobiliar,
- Hard- und Software

verwendet werden.